

	PROCESO CONTROL INTERNO	Código: OD-11-01
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 1 de 5

PROCESO: Control Interno

SUBPROCESO: No aplica


OBJETO: Verificar y asesorar el cumplimiento del Sistema de Control Interno, para contribuir a que la Gestión de la CARDER sea eficiente, eficaz y transparente.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe(a) de la Oficina de Control Interno.

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
- Proceso Direccionamiento Estratégico	- Plan de Acción de la Entidad - Lineamientos - Directrices - Actos Administrativos Internos - Informes de Revisión por la Dirección	Planificar anualmente las actividades	- Plan operativo de la dependencia - Plan anual de auditoria	- Proceso Gestión de la Planeación Institucional - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Todos los procesos - Entes de control
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	- Plan anual de auditoría aprobado			
- Todos los procesos	- Políticas de operación - Planes Institucionales			
- Proceso Asesoría Jurídica	- Normograma			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Documentos del SIG			
- Contraloría General de la República	- Informes de auditorías externas			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión. - Proceso Control Interno.	- Informes de auditorías internas de vigencias anteriores			
- Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	- Lineamientos - Guías			
- Proceso Direccionamiento Estratégico - Todos los procesos	- Solicitudes de auditorías internas			

Elaborado por:



Diana Marcela Pulgarín Marín


Diana Marcela Bedoya Puerta


Luz Myriam Espinosa Giraldo

Fecha: 22/07/2019

Revisado por:



Sandra Patricia Jiménez Londoño y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 22/07/2019


Aprobado por:


Cilia Inés Holguín Bejarano - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) y Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 22/07/2019

	PROCESO CONTROL INTERNO	Código: OD-11-01
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 2 de 5

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Orientaciones - Metodología	Participar en la identificación y actualización de aspectos e impactos ambientales	- Información para matriz de identificación y evaluación de: aspectos e impactos ambientales	Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano		Participar en la identificación y actualización de peligros y riesgos que afecten la seguridad y salud en el trabajo	- Información para la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano - Subproceso Talento Humano
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	- Plan anual de auditoría aprobado	Ejecutar las actividades del plan anual auditorías	- Informe ejecutivo de auditoría de Gestión - Herramienta para formular Planes de mejoramiento internos - Asesoría y acompañamiento a la construcción de planes de mejoramiento - Seguimientos internos a la gestión - Informes de ley	- Proceso Dirección Estratégico - Todos los procesos - Entes de Control
- Todos los procesos	- Riesgos identificados para el proceso - Solicitud de acompañamiento	Apoyar y evaluar la Gestión del riesgo	- Mapa de riesgos institucional	- Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Metodología gestión del riesgo		- Procesos acompañados	- Entes de Control - Todos los procesos
- Departamento Administrativo de la Función Pública	- Lineamientos de autocontrol	Fomentar la cultura del autocontrol	- Sensibilizaciones - Cultura del autocontrol difundida	- Todos los procesos
- Todos los procesos - Entes externos	- Requerimientos y respuestas a los Derechos de petición - Requerimientos y respuestas a las solicitudes de información de los entes externos	Verificar la oportunidad, pertinencia e integridad de las respuestas a oficios de entes externos	- Respuestas a oficios - Seguimiento a respuestas	- Proceso Dirección Estratégico - Entes externos

	PROCESO CONTROL INTERNO	Código: OD-11-01 Versión: 7 Página: 3 de 5
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Orientaciones - Metodologías - Plan de Manejo Ambiental - Documentos aprobados y publicados	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Gestión Ambiental	- Informes de gestión - Documentos del sistema	- Proceso Dirección Estratégico - Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano	- Orientaciones - Metodologías - Programas de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo - Documentos aprobados y publicados	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	- Informes de gestión - Documentos del sistema	- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano
- Entes de Control	- Plan de mejoramiento	Realizar seguimiento a planes de mejoramiento y verificar su efectividad	- Informe de seguimiento a planes de mejoramiento	- Proceso Dirección Estratégico - Entes de Control - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Proceso Gestión de la Planeación (SIAE)	- Matriz de Indicadores	Realizar seguimiento y medición al proceso	- Resultados y análisis de indicadores del proceso - Recomendaciones para la mejora - Cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestión.	- Proceso Dirección Estratégico - Gestión de la Planeación Institucional - SIAE
- Proceso Control Interno	- Riesgos del proceso - Plan operativo de la dependencia			
- Todos los procesos	- Desempeño SCI			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno - Contraloría General de la República	- Informes de auditorías	Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso	- Acciones correctivas, preventivas y de mejora	- Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno - Subproceso Talento Humano
- Proceso Control Interno	- Resultados y análisis de indicadores del proceso			
- Proceso Control Interno	- Análisis y evaluación del Mapa de riesgos institucional			
- Subproceso de Talento Humano	- Resultado de investigación de incidentes y accidentes laborales		- Riesgos actualizados	- Proceso Control Interno

	PROCESO CONTROL INTERNO	Código: OD-11-01
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 7 Página: 4 de 5

DOCUMENTOS DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015	REQUISITOS OHSAS 18001	REQUISITOS MECI		
					MÓDULO DE CONTROL O ASPECTO TRANSVERSAL	COMPONENTE	ELEMENTO(S)
⇒ Leyes ⇒ Decretos ⇒ Circulares ⇒ Actos Administrativos Internos ⇒ Listado maestro de documentos y registros del proceso ⇒ Normograma de la Entidad	⇒ Humanos ⇒ Logísticos ⇒ Financieros ⇒ Oficina y Equipos de cómputo ⇒ Equipos de comunicación	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.5 información documentada 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoría Interna 10 Mejora	4.4. sistema de gestión ambiental 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2. aspectos ambientales 6.1.3. requisitos y otros requisitos legales 6.1.4 planificación de acciones 7.5. información documentada 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 auditoría interna 10 Mejora	4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas	Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	-Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión
					Control de Riesgo	Administración del riesgo.	-Políticas de Administración del riesgo. -Identificación del riesgo. - Análisis y Valoración del riesgo.
					Control de Evaluación y Seguimiento	-Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna -Autoevaluación institucional	
					Información y Comunicación		
					Controles		

INDICADORES: Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

- Las auditorías internas que se realizan en la CARDER se ejecutan a través de una evaluación objetiva e independiente.
- Los servidores públicos de la CARDER ejercen el autocontrol en el desarrollo de sus actividades y establecen correctivos.
- La verificación del cumplimiento de las metas institucionales, se realiza teniendo en cuenta los seguimientos a los planes operativos de los procesos.